

収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業	消 去	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産利息収入	2,534,506		22,810,556		25,345,062
特定資産利息収入	399,900				399,900
参加者等負担金収入	16,499,658				16,499,658
事業助成金収入	3,537,700				3,537,700
来訪者活動支援事業収入	47,533,660				47,533,660
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収入	7,334,430	45,370,622			52,705,052
活性化推進拠点施設管理運営受託収入	279,898,550				279,898,550
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収入	59,871,000				59,871,000
宮ヶ瀬ダム周辺地域活性化推進受託収入	10,693,618				10,693,618
雑収入	197,706				197,706
収益事業等会計繰入金収入	20,342,730			△ 20,342,730	0
法人会計繰入金収入	3,104,156			△ 3,104,156	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>451,947,614</b>	<b>45,370,622</b>	<b>22,810,556</b>	<b>△ 23,446,886</b>	<b>496,681,906</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
役員報酬支出	1,997,680	499,420	2,497,108		4,994,208
給料手当支出	109,927,595	4,053,394	10,751,044		124,732,033
臨時雇賃金支出	83,790,422	1,732,238			85,522,660
福利厚生費支出	16,846,361	497,142	1,389,166		18,732,669
研修費支出	247,167	231	602		248,000
会議費支出	927,788	20,436	409,163		1,357,387
渉外費支出			145,500		145,500
諸謝金支出	3,159,757	12,970	61,538		3,234,265
旅費交通費支出	593,053	6,141	69,281		668,475
消耗品費支出	19,691,651	321,894	89,488		20,103,033
消耗什器備品費支出	2,696,447	352,457	69,704		3,118,608
燃料費支出	7,118,078	146,624	13,825		7,278,527
印刷製本費支出	5,092,741	102,256	140,612		5,335,609
光熱水料費支出	16,501,740				16,501,740
修繕費支出	9,512,840	66,449	40,458		9,619,747
広告宣伝費支出	2,235,732	693	1,806		2,238,231
通信運搬費支出	2,549,494	71,247	109,449		2,730,190
保険料支出	3,127,011	4,972	12,958		3,144,941
賃借料支出	14,599,280	2,901,914	782,279		18,283,473
委託費支出	129,721,776	9,811,549	2,220,116		141,753,441
助成金支出	1,980,000	2,690,000			4,670,000
負担金支出	1,328,972	35,260	537,280		1,901,512
寄付金支出	1,563,180				1,563,180
雑費支出	1,483,588	39,886	103,946		1,627,420
租税公課支出	10,593,931	1,163,695	69,512		11,827,138
公益目的事業会計繰入金支出		20,342,730	3,104,156	△ 23,446,886	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>447,286,284</b>	<b>44,873,598</b>	<b>22,618,991</b>	<b>△ 23,446,886</b>	<b>491,331,987</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>4,661,330</b>	<b>497,024</b>	<b>191,565</b>	<b>0</b>	<b>5,349,919</b>

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
減価償却引当預金取崩収入	4,979,457				4,979,457
<b>投資活動収入計</b>	<b>4,979,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,979,457</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
減価償却引当預金支出	1,358,921	453,448			1,812,369
退職給付引当預金支出	2,012,569	43,576	191,565		2,247,710
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,371,490</b>	<b>497,024</b>	<b>191,565</b>	<b>0</b>	<b>4,060,079</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>1,607,967</b>	<b>△ 497,024</b>	<b>△ 191,565</b>	<b>0</b>	<b>919,378</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>					
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>6,269,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,269,297</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>26,453,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,453,037</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>32,722,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,722,334</b>

貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	30,705,605		
未収金	45,742,620		
前払金	1,133,930		
貯蔵品	1,222,060		
預け金	1,864,800		
<b>流動資産合計</b>	<b>80,669,015</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,519,034,750		
普通預金	965,250		
<b>基本財産合計</b>	<b>1,520,000,000</b>		
<b>(2) 特定資産</b>			
公益目的事業推進積立資産	184,000,000		
減価償却引当資産	152,541,060		
退職給付引当資産	25,094,721		
<b>特定資産合計</b>	<b>361,635,781</b>		
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	4,395,111		
建物附属設備	693,843		
構築物	3,808,506		
車両運搬具	22,327,707		
什器備品	7,948,845		
船舶	3,202,719		
電話加入権	503,216		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,879,947</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,924,515,728</b>		
<b>資産合計</b>	<b>2,005,184,743</b>		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	45,487,072		
未払法人税等	70,000		
預り金	1,167,549		
賞与引当金	7,744,496		
<b>流動負債合計</b>	<b>54,469,117</b>		
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	25,094,721		
<b>固定負債合計</b>	<b>25,094,721</b>		
<b>負債合計</b>	<b>79,563,838</b>		
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>1,537,696,705</b>		
(うち基本財産への充当額)	( 1,520,000,000 )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( )	( )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>387,924,200</b>		
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 336,541,060 )	( )	( )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,925,620,905</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,005,184,743</b>		

(注) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。

貸借対照表内訳表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	30,484,762	220,843			30,705,605
未収金	44,060,253	1,682,367			45,742,620
前払金	1,133,930				1,133,930
貯蔵品	1,222,060				1,222,060
預け金	1,864,800				1,864,800
公益目的事業会計貸付金(内部取引)			657,192	△ 657,192	0
収益事業等会計貸付金(内部取引)	724,787			△ 724,787	0
法人会計貸付金(内部取引)		380,379		△ 380,379	0
<b>流動資産合計</b>	<b>79,490,592</b>	<b>2,283,589</b>	<b>657,192</b>	<b>△ 1,762,358</b>	<b>80,669,015</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	151,903,475		1,367,131,275		1,519,034,750
普通預金	96,525		868,725		965,250
<b>基本財産合計</b>	<b>152,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,368,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,520,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
公益目的事業推進積立資産	184,000,000				184,000,000
減価償却引当資産	145,533,661	7,007,399			152,541,060
退職給付引当資産	21,882,597	727,747	2,484,377		25,094,721
<b>特定資産合計</b>	<b>351,416,258</b>	<b>7,735,146</b>	<b>2,484,377</b>	<b>0</b>	<b>361,635,781</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	4,395,111				4,395,111
建物付属設備	693,843				693,843
構築物	2,596,018	1,212,488			3,808,506
車両運搬具	22,175,907	42,185	109,615		22,327,707
什器備品	7,001,048	947,797			7,948,845
船舶	3,202,719				3,202,719
電話加入権	467,177	9,994	26,045		503,216
<b>その他固定資産合計</b>	<b>40,531,823</b>	<b>2,212,464</b>	<b>135,660</b>	<b>0</b>	<b>42,879,947</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>543,948,081</b>	<b>9,947,610</b>	<b>1,370,620,037</b>	<b>0</b>	<b>1,924,515,728</b>
<b>資産合計</b>	<b>623,438,673</b>	<b>12,231,199</b>	<b>1,371,277,229</b>	<b>△ 1,762,358</b>	<b>2,005,184,743</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	43,721,457	1,488,802	276,813		45,487,072
未払法人税等		70,000			70,000
預り金	1,167,549				1,167,549
公益目的事業会計借入金(内部取引)		724,787		△ 724,787	0
収益事業等会計借入金(内部取引)			380,379	△ 380,379	0
法人会計借入金(内部取引)	657,192			△ 657,192	0
賞与引当金	6,925,707	239,866	578,923		7,744,496
<b>流動負債合計</b>	<b>52,471,905</b>	<b>2,523,455</b>	<b>1,236,115</b>	<b>△ 1,762,358</b>	<b>54,469,117</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	21,882,597	727,747	2,484,377		25,094,721
<b>固定負債合計</b>	<b>21,882,597</b>	<b>727,747</b>	<b>2,484,377</b>	<b>0</b>	<b>25,094,721</b>
<b>負債合計</b>	<b>74,354,502</b>	<b>3,251,202</b>	<b>3,720,492</b>	<b>△ 1,762,358</b>	<b>79,563,838</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>169,696,705</b>		<b>1,368,000,000</b>		<b>1,537,696,705</b>
(うち基本財産への充当額)	( 152,000,000 )	( )	( 1,368,000,000 )		( 1,520,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( )	( 0 )		( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>379,387,466</b>	<b>8,979,997</b>	<b>△ 443,263</b>		<b>387,924,200</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 329,533,661 )	( 7,007,399 )	( )		( 336,541,060 )
<b>正味財産合計</b>	<b>549,084,171</b>	<b>8,979,997</b>	<b>1,367,556,737</b>	<b>0</b>	<b>1,925,620,905</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>623,438,673</b>	<b>12,231,199</b>	<b>1,371,277,229</b>	<b>△ 1,762,358</b>	<b>2,005,184,743</b>

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	25,345,062		
基本財産受取利息	25,345,062		
②特定資産運用益	399,900		
特定資産受取利息	399,900		
③負担金	16,499,658		
参加者等負担金	16,499,658		
④助成金	3,537,700		
事業助成金	3,537,700		
⑤自主事業	100,238,712		
来訪者活動支援事業収益	47,533,660		
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	52,705,052		
⑥受託事業	350,463,168		
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	279,898,550		
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	59,871,000		
宮ヶ瀬ダム周辺地域活性化推進受託収益	10,693,618		
⑦補助金等	10,161,898		
受取補助金等振替額	10,161,898		
⑧雑収益	197,706		
雑収益	197,706		
<b>経常収益計</b>	<b>506,843,804</b>		
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	495,620,673		
役員報酬	2,497,100		
給料手当	113,980,989		
臨時雇賃金	85,522,660		
福利厚生費	17,343,503		
研修費	247,398		
会議費	948,224		
諸謝金	3,172,727		
旅費交通費	599,194		
消耗品費	20,064,942		
消耗什器備品費	3,048,904		
燃料費	7,264,702		
印刷製本費	5,194,997		
光熱水料費	16,501,740		
修繕費	9,579,289		
広告宣伝費	2,236,425		
通信運搬費	2,620,741		
保険料	3,131,983		
賃借料	17,501,194		
委託費	139,533,325		
支払助成金	4,670,000		
支払負担金	1,364,232		
支払寄付金	1,563,180		
雑費	1,523,474		
租税公課	11,687,626		
建物減価償却費	650,567		
建物付属設備減価償却費	81,719		
構築物減価償却費	403,582		
車両運搬具減価償却費	11,329,581		
什器備品減価償却費	1,057,550		
船舶減価償却費	1,077,407		
退職給付引当金繰入額	2,056,145		
賞与引当金繰入額	7,165,573		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	20,322,012		
役員報酬	2,497,108		
給料手当	10,751,044		
福利厚生費	1,389,166		
研修費	602		
会議費	409,163		
渉外費	145,500		
諸謝金	61,538		
旅費交通費	69,281		
消耗品費	89,488		
消耗什器備品費	69,704		
燃料費	13,825		
印刷製本費	140,612		
修繕費	40,458		
広告宣伝費	1,806		
通信運搬費	109,449		
保険料	12,958		
賃借料	782,279		
委託費	2,220,116		
支払負担金	537,280		
雑費	103,946		
租税公課	69,512		
車両運搬具減価償却費	36,689		
退職給付引当金繰入額	191,565		
賞与引当金繰入額	578,923		
経常費用計	515,942,685		
当期経常増減額	△ 9,098,881		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,098,881		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期一般正味財産増減額	△ 9,168,881		
一般正味財産期首残高	397,093,081		
一般正味財産期末残高	387,924,200		
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	25,345,062		
基本財産受取利息	25,345,062		
②一般正味財産への振替額	△ 35,506,960		
当期指定正味財産増減額	△ 10,161,898		
指定正味財産期首残高	1,547,858,603		
指定正味財産期末残高	1,537,696,705		
III 正味財産期末残高	1,925,620,905		

(注) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。

正味財産増減計算書内訳表  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産受取利息	2,534,506		22,810,556		25,345,062
特定資産受取利息	399,900				399,900
参加者等負担金	16,499,658				16,499,658
事業助成金	3,537,700				3,537,700
来訪者活動支援事業収益	47,533,660				47,533,660
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益	7,334,430	45,370,622			52,705,052
活性化推進拠点施設管理運営受託収益	279,898,550				279,898,550
宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益	59,871,000				59,871,000
宮ヶ瀬ダム周辺地域活性化推進受託収益	10,693,618				10,693,618
受取補助金等振替額	10,161,898				10,161,898
雑収益	197,706				197,706
<b>経常収益計</b>	<b>438,662,626</b>	<b>45,370,622</b>	<b>22,810,556</b>	<b>0</b>	<b>506,843,804</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>470,422,915</b>	<b>25,197,758</b>			<b>495,620,673</b>
役員報酬	1,997,680	499,420			2,497,100
給料手当	109,927,595	4,053,394			113,980,989
臨時雇賃金	83,790,422	1,732,238			85,522,660
福利厚生費	16,846,361	497,142			17,343,503
研修費	247,167	231			247,398
会議費	927,788	20,436			948,224
諸謝金	3,159,757	12,970			3,172,727
旅費交通費	593,053	6,141			599,194
消耗品費	19,743,048	321,894			20,064,942
消耗什器備品費	2,696,447	352,457			3,048,904
燃料費	7,118,078	146,624			7,264,702
印刷製本費	5,092,741	102,256			5,194,997
光熱水料費	16,501,740				16,501,740
修繕費	9,512,840	66,449			9,579,289
広告宣伝費	2,235,732	693			2,236,425
通信運搬費	2,549,494	71,247			2,620,741
保険料	3,127,011	4,972			3,131,983
賃借料	14,599,280	2,901,914			17,501,194
委託費	129,721,776	9,811,549			139,533,325
支払助成金	1,980,000	2,690,000			4,670,000
支払負担金	1,328,972	35,260			1,364,232
支払寄付金	1,563,180				1,563,180
雑費	1,483,588	39,886			1,523,474
租税公課	10,593,931	1,093,695			11,687,626
建物減価償却費	650,567				650,567
建物付属設備減価償却費	81,719				81,719
構築物減価償却費	247,132	156,450			403,582
車両運搬具減価償却費	11,315,626	13,955			11,329,581
什器備品減価償却費	774,507	283,043			1,057,550
船舶減価償却費	1,077,407				1,077,407
退職給付引当金繰入額	2,012,569	43,576			2,056,145
賞与引当金繰入額	6,925,707	239,866			7,165,573

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	宮ヶ瀬湖周辺地域 振興事業	宮ヶ瀬湖周辺有料 施設運営事業	法人運営事業		
<b>管理費</b>			<b>20,322,012</b>		<b>20,322,012</b>
役員報酬			2,497,108		2,497,108
給料手当			10,751,044		10,751,044
福利厚生費			1,389,166		1,389,166
研修費			602		602
会議費			409,163		409,163
渉外費			145,500		145,500
諸謝金			61,538		61,538
旅費交通費			69,281		69,281
消耗品費			89,488		89,488
消耗什器備品費			69,704		69,704
燃料費			13,825		13,825
印刷製本費			140,612		140,612
修繕費			40,458		40,458
広告宣伝費			1,806		1,806
通信運搬費			109,449		109,449
保険料			12,958		12,958
賃借料			782,279		782,279
委託費			2,220,116		2,220,116
支払負担金			537,280		537,280
雑費			103,946		103,946
租税公課			69,512		69,512
車両運搬具減価償却費			36,689		36,689
退職給付引当金繰入額			191,565		191,565
賞与引当金繰入額			578,923		578,923
<b>経常費用計</b>	<b>470,422,915</b>	<b>25,197,758</b>	<b>20,322,012</b>	<b>0</b>	<b>515,942,685</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 31,760,289</b>	<b>20,172,864</b>	<b>2,488,544</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,098,881</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>23,446,886</b>	<b>△ 20,342,730</b>	<b>△ 3,104,156</b>		<b>0</b>
収益事業等会計からの繰入額	20,342,730				20,342,730
法人会計からの繰入額	3,104,156				3,104,156
公益目的事業会計への繰出額		△ 20,342,730	△ 3,104,156		△ 23,446,886
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,313,403</b>	<b>△ 169,866</b>	<b>△ 615,612</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,098,881</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>70,000</b>			<b>70,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,313,403</b>	<b>△ 239,866</b>	<b>△ 615,612</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,168,881</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>387,700,869</b>	<b>9,219,863</b>	<b>172,349</b>	<b>0</b>	<b>397,093,081</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>379,387,466</b>	<b>8,979,997</b>	<b>△ 443,263</b>	<b>0</b>	<b>387,924,200</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	2,534,506		22,810,556		25,345,062
一般正味財産への振替額	△ 12,696,404		△ 22,810,556		△ 35,506,960
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 10,161,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,161,898</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>179,858,603</b>	<b>0</b>	<b>1,368,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,547,858,603</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>169,696,705</b>	<b>0</b>	<b>1,368,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,537,696,705</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>549,084,171</b>	<b>8,979,997</b>	<b>1,367,556,737</b>	<b>0</b>	<b>1,925,620,905</b>

財 産 目 録  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	945,392	
普通預金 横浜銀行厚木支店	13,881,518	
普通預金 横浜銀行中野支店	55,784	
普通預金 スルガ銀行横浜支店	3,762,503	
普通預金 津久井郡農業協同組合串川支所	12,060,408	
未収金		
宮ヶ瀬ダム管理施設運営事業等収入 ダム管理事務所	33,422,000	
3月分あいかわ公園運営事業収入 神奈川県	10,198,000	
ピクニック広場営業納付金他	2,122,620	
前払金		
ロードトレイン等保険料ほか	1,133,930	
貯蔵品		
県立あいかわ公園工芸工房村陶芸体験等材料	1,222,060	
預け金		
宮ヶ瀬ダム巡視支援業務ほか 契約保証金	1,864,800	
<b>流動資産合計</b>		<b>80,669,015</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
投資有価証券 神奈川県公募公債	1,519,034,750	
普通預金 横浜銀行厚木支店	668,250	
普通預金 スルガ銀行横浜支店	297,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>1,520,000,000</b>	
<b>(2)特定資産</b>		
公益目的事業推進積立資産		
投資有価証券 神奈川県公募公債	49,990,700	
普通預金 スルガ銀行厚木支店	134,000,000	
普通預金 横浜銀行厚木支店	9,300	
減価償却引当資産		
普通預金 スルガ銀行厚木支店	152,541,060	
退職給付引当資産		
投資有価証券 神奈川県公募公債	22,000,000	
普通預金 スルガ銀行厚木支店	3,094,721	
<b>特定資産合計</b>	<b>361,635,781</b>	
<b>(3)その他固定資産</b>		
建物 業務用車両車庫ほか	4,395,111	
建物付属設備 遊覧船案内所日除ほか	693,843	
構築物 舗装園路ほか	3,808,506	
車両運搬具 業務用車両4台ほか	22,327,707	
什器備品 業務用備品ほか	7,948,845	
船舶 業務用モーターボート、遊覧船みやがせ21	3,202,719	
電話加入権 046(288)3600ほか6	503,216	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,879,947</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,924,515,728</b>
<b>資産合計</b>		<b>2,005,184,743</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分日々雇用賃金他	45,487,072	
未払法人税等	70,000	
預り金		
職員からの預かり社会保険料ほか	1,167,549	
賞与引当金	7,744,496	
<b>流動負債合計</b>		<b>54,469,117</b>
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金 職員に対する退職給付引当金	25,094,721	
<b>固定負債合計</b>		<b>25,094,721</b>
<b>負債合計</b>		<b>79,563,838</b>
<b>正味財産</b>		<b>1,925,620,905</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…移動平均法による原価法を採用しております。但し、債権金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法  
貯蔵品…最終原価法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、船舶、…定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。  
  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	1,518,881,250	393,500	240,000	1,519,034,750
普通預金	1,118,750	240,000	393,500	965,250
小 計	1,520,000,000	633,500	633,500	1,520,000,000
<b>特定資産</b>				
公益目的事業推進積立資産	184,000,000	49,993,400	49,993,400	184,000,000
減価償却引当資産	155,708,148	1,812,369	4,979,457	152,541,060
退職給付引当資産	22,847,011	2,247,710	0	25,094,721
小 計	362,555,159	54,053,479	54,972,857	361,635,781
合 計	1,882,555,159	54,686,979	55,606,357	1,881,635,781

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当期末残高	[ うち指定正味財産 からの充当額 ]	[ うち一般正味財産 からの充当額 ]	[ うち負債に対応 する額 ]
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	1,519,034,750	( 1,519,034,750 )	( 0 )	( 0 )
普通預金	965,250	( 965,250 )	( 0 )	( 0 )
小 計	1,520,000,000	( 1,520,000,000 )	( 0 )	( 0 )
<b>特定資産</b>				
公益目的事業推進積立資産	184,000,000	( 0 )	( 184,000,000 )	( 0 )
減価償却引当資産	152,541,060	( 0 )	( 152,541,060 )	( 0 )
退職給付引当資産	25,094,721	( 0 )	( 0 )	( 25,094,721 )
小 計	361,635,781	( 0 )	( 336,541,060 )	( 25,094,721 )
合 計	1,881,635,781	( 1,520,000,000 )	( 336,541,060 )	( 25,094,721 )

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,867,300	4,472,189	4,395,111
建物付属設備	910,644	216,801	693,843
構築物	4,694,480	885,974	3,808,506
車両運搬具	91,990,865	69,663,158	22,327,707
什器備品	23,453,611	15,504,766	7,948,845
船舶	107,740,825	104,538,106	3,202,719
電話加入権	503,216	0	503,216
<b>合 計</b>	<b>238,160,941</b>	<b>195,280,994</b>	<b>42,879,947</b>

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>基本財産</b>			
神奈川県114回公募公債(10年債)	299,932,500	300,000,000	67,500
神奈川県116回公募公債( " )	69,926,500	70,910,000	983,500
神奈川県136回公募公債( " )	249,687,500	260,725,000	11,037,500
神奈川県137回公募公債( " )	249,812,500	262,100,000	12,287,500
神奈川県140回公募公債( " )	249,903,750	266,725,000	16,821,250
神奈川県174回公募公債( " )	199,867,000	198,480,000	△ 1,387,000
神奈川県178回公募公債( " )	199,905,000	195,700,000	△ 4,205,000
<b>小 計</b>	<b>1,519,034,750</b>	<b>1,554,640,000</b>	<b>35,605,250</b>
<b>特定資産</b>			
<b>公益目的事業推進積立資産</b>	<b>49,990,700</b>	<b>50,179,000</b>	<b>188,300</b>
第37回神奈川県債(5年債)	29,997,900	30,333,000	335,100
第42回神奈川県債( " )	19,992,800	19,846,000	△ 146,800
<b>退職給付引当資産</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>
第4回かながわ県民債(3年債)	22,000,000	22,000,000	0
<b>小 計</b>	<b>71,990,700</b>	<b>72,179,000</b>	<b>188,300</b>
<b>合 計</b>	<b>1,591,025,450</b>	<b>1,626,819,000</b>	<b>35,793,550</b>

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金) 遊覧船整備事業	財団法人 日本宝くじ協会	4,191,601	0	1,047,899	3,143,702	指定正味財産
(助成金) ロードレイン整備事業	財団法人 日本宝くじ協会	23,667,002	0	9,113,999	14,553,003	指定正味財産
<b>合 計</b>		<b>27,858,603</b>	<b>0</b>	<b>10,161,898</b>	<b>17,696,705</b>	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	25,345,062
減価償却費計上による振替額	10,161,898
<b>合 計</b>	<b>35,506,960</b>

## 8. 退職給付に関する事項

### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 25,094,721 円

退職給付引当金 25,094,721 円

### (3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 2,247,710 円

退職給付費用 2,247,710 円

### (4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。

## 9. その他

### (1) リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

#### ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
器具・備品	17,448,000	11,187,676	6,260,324

#### ② 未経過リース料期末残高相当額

1年内	2,179,002 円
1年超	4,633,984 円
合計	6,812,986 円

#### ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,937,900 円

減価償却費相当額 2,662,050 円

支払利息相当額 251,771 円

#### ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### ⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。